

证券代码：831062

证券简称：远古信息

主办券商：万联证券

西安远古信息科技股份有限公司高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于2021年8月20日召开第三届董事会第六次会议，审议并通过《关于董事会秘书任免》议案。

任命尚坚先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满，自2021年8月20日起生效。上述任命人员持有公司股份27,000,000股，占公司股本的48.82%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司于2021年8月18日收到董事会秘书赵聪聪女士辞职报告，赵聪聪女士因个人原因不再担任董事会秘书，公司拟聘任尚坚先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

尚坚先生，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，西安电子科技大学信息管理硕士，同济大学客座教授；1992年毕业于西安电子科技大学，获得硕士学位；1992年至1995年在深圳特区发展公司任工程师一职；1995年至1998年，在深圳赛银电子科技有限公司担任经理一职；1998年至今，担任深圳市赛银远古实业发展有限公司执行董事与总经理一职；2009年至2014年，担任西安远古信息技术有限公司（公司有限责任公司阶段前身）执行董事；现担任公司董事长、董事会秘书。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员任命符合公司治理要求和经营发展的需要，不会对公司经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）西安远古信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

西安远古信息科技股份有限公司
董事会

2021年8月20日